

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12032932



Ondernemingsnr : 0874.449.456

Benaming

(voluit) : Immo Yilmaz

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3581 Beringen (Beverlo), Leysestraat 28

Onderwerp akte : wijziging aard aandelen, statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Anne CALLEWAERT te Aarschot op 18 januari 2012, voor registratie neergelegd, is bijeengekomen De Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "Immo Yilmaz", hierna vernoemd, die bevestigt:

- dat al de bestaande aandelen aan toonder, hetzij zeshonderd twintig (620) aandelen, door de vennoten werden aangeboden aan het bestuursorgaan en door het bestuursorgaan werden vernietigd;

- dat al deze aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap.

Is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'Immo Yilmaz', met maatschappelijke zetel te 3581 Beringen (Beverlo), Leysestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met ondernemingsnummer 0874.449.456 en bekend bij de belasting over toegevoegde waarde met nummer BE 874.449.456.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Danny Geerincx, te Aarschot op 1 juni 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 juni daarna, onder nummer 05088449.

Waarvan de statuten sedertdien niet werden gewijzigd.

Waarop alle aandeelhouders aanwezig waren en volgende besluiten werd goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en overeenkomstig artikel 10 van de statuten aan te passen als volgt:

"Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :

In artikel 10 wordt de tekst "De effecten zijn aan toonder. Ze zijn enkel op naam tot hun volledige volstorting. Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen." vervangen door:

"Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

De vergadering beslist de huidige bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar.

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VIJFDE BESLUIT

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde, de heer ZEGELS Marc, kantoorhoudend te Hechtel, Eksel, voornoemd, aan te stellen, elk bevoegd om afzonderlijk te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij het bevoegde ondernemingsloket.

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten
(get.) Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening